

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152114712
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792474914001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				SDRLAWYERS CONSULTORES LEGALES S.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	003				008				013				013			
	+				+				+				+			
	0.00				0.00				0.00				0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	004				009				014				014			
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
005				010				015				015				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
006				011				016				016				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
007				012				017				017				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030			
													0.00			
													0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		16136.14										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	156697.25	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			43418.58	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
								POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
								POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		5423.72	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
				336	+			13075.36	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				337	+			4063.01	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
OTROS				338	+			0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+			0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			341	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			342	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			343	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			344	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			346	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			347	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			348	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
			349	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A COSTO		353	+		0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		OTROS		359	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	82116.81											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00				LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00				LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00				LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		0.00				LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00				LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		TERRENOS	378	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+		0.00	6130	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+		0.00					6131	+		0.00	6132	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+		0.00	6134	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		382	+		0.00		OTROS			6137	+		0.00	6138	+		0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+		0.00					6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTROS		384	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6141	+		0.00	6142	+		0.00
			385	+		0.00					6143	+		0.00	6144	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+		0.00		TOTAL INGRESOS			6145	+		0.00	6146	+		0.00
			387	+		0.00					6147	+		0.00	6148	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6149	+		0.00	6150	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-		0.00					6151	+		0.00	6152	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6153	+		0.00	6154	+		0.00
			391	+		0.00					6155	+		0.00	6156	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6157	+		0.00	6158	+		0.00
			393	+		0.00					6159	+		0.00	6160	+		0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		394	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6161	+		0.00	6162	+		0.00
			395	+		0.00					6163	+		0.00	6164	+		0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		396	+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6165	+		0.00	6166	+		0.00
			397	+		0.00					6167	+		0.00	6168	+		0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+		0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6169	+		0.00	6170	+		0.00
			399	+		0.00					6171	+		0.00	6172	+		0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		400	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6173	+		0.00	6174	+		0.00
			401	+		0.00					6175	+		0.00	6176	+		0.00
	OTROS		402	+		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6177	+		0.00	6178	+		0.00
			403	+		0.00					6179	+		0.00	6180	+		0.00
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6181	+		0.00	6182	+		0.00
			405	+		0.00					6183	+		0.00	6184	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	+		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6185	+		0.00	6186	+		0.00
			407	+		0.00					6187	+		0.00	6188	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	+		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6189	+		0.00	6190	+		0.00
			409	+		0.00					6191	+		0.00	6192	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6193	+		0.00	6194	+		0.00
			411	+		0.00					6195	+		0.00	6196	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		412	+		0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6197	+		0.00	6198	+		0.00
			413	+		0.00					6199	+		0.00	6200	+		0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		414	+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6201	+		0.00	6202	+		0.00
			415	+		0.00					6203	+		0.00	6204	+		0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		416	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6205	+		0.00	6206	+		0.00
			417	+		0.00					6207	+		0.00	6208	+		0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		418	+		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6209	+		0.00	6210	+		0.00
			419	+		0.00					6211	+		0.00	6212	+		0.00
	OTROS		420	+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6213	+		0.00	6214	+		0.00
			421	+		0.00					6215	+		0.00	6216	+		0.00
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	+		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6217	+		0.00	6218	+		0.00
			423	+		0.00					6219	+		0.00	6220	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	+		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6221	+		0.00	6222	+		0.00
			425	+		0.00					6223	+		0.00	6224	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6225	+		0.00	6226	+		0.00
			427	+		0.00					6227	+		0.00	6228	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6229	+		0.00	6230	+		0.00
			429	+		0.00					6231	+		0.00	6232	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6233	+		0.00	6234	+		0.00
			431	+		0.00					6235	+		0.00	6236	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6237	+		0.00	6238	+		0.00
			433	+		0.00					6239	+		0.00	6240	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6241	+		0.00	6242	+		0.00
			435	+		0.00					6243	+		0.00	6244	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6245	+		0.00	6246	+		0.00
			437	+		0.00					6247	+		0.00	6248	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	+														

				EXTERIOR			EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
									DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
									OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
									POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1000.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	63116.81			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	361.15	7174	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		471	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	10572.60	7189	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2143.57	7192	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O IMPORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	OTROS GASTOS		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
PASIVO									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	54401.09			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	455.15	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	556.02						NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531</																		

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00			OTROS					7311	+		0.00		7312	+		0.00						
	OTROS		547	+		0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+		0.00		7315	+		0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	80237.37															
	OTROS		549	+		17567.07																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		81355.68																						
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS					7992	+		56920.09											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		137157.46		En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00											
		LOCALES		557	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00											
									CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=		0.00											
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=		0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+				+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		19539.79											
		DEL EXTERIOR		564	+		0.00																					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00											
		DEL EXTERIOR		566	+		0.00																					
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
										GENERACIÓN			REVERSION															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00									
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		19539.79									
	A VALOR RAZONABLE						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		2930.97											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL						573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00											
	DESAHUCIO						574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS						576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))]]				809	+		0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00											
	POR LITIGIOS						581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS						583	+	0.00				GENERACION			REVERSION												
	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00									
	OTROS						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00									
	OTROS						588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-		0.00									
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00									
TOTAL DEL PASIVO							599	=	81355.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+		0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		4662.21									
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										UTILIDAD GRAVABLE						836	=		11946.61									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00											
	RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00											
	OTRAS						606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+	118.35				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
	RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		11946.61							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			0.00									
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE																											

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
		OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS					897		0.00					
	IMPUESTO					898		0.00					
	MULTA					899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715961080				199	RUC No.	1703833192001					